

渤海汽车系统股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：Trimet Automotive Holding GmbH
- 本次担保金额：本次担保金额为 1000 万欧元
- 截至目前公司及子公司对外担保累计数量：60,165 万元人民币，1.1 亿欧元，无逾期担保
- 本次担保无反担保

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司 Trimet Automotive Holding GmbH(以下简称“TAH”) 在企业经营与资金使用方面的需要，降低融资成本，保证 TAH 持续稳定经营发展，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司 Trimet Automotive Holding GmbH 提供 1000 万欧元银行综合授信担保的议案》，同意公司为 TAH 申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 1,000 万欧元。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：Trimet Automotive Holding GmbH

成立日期：2016 年 5 月 18 日

公司类型：德国有限责任公司（Gesellschaft mit beschr.kter Haftung）

注册地址：Aluminiumallee 1, 06493 Harzgerode, Germany

注册号：HRB 23166

Managing Director：顾敏芬、Luigi Mattia

注册资本：1,000,000 欧元

经营范围：汽车零部件铝铸件生产制造，包括驱动部件、发动机部件、底盘部件及结构部件等。

2018年8月2日，公司全资子公司渤海汽车国际有限公司收购TAH75%股权，TAH成为公司的控股子公司。截至2018年9月30日，TAH总资产128,152.40万元；2018年1-9月TAH实现主营业务收入35,173.81万元，利润总额-483.91万元（TAH收入和利润为纳入合并后属于上市公司的部分）。TAH目前不存在资产抵押或质押情况。

三、担保协议的主要内容

借款人：Trimet Automotive Holding GmbH

担保人：渤海汽车系统股份有限公司

担保金额：1000万欧元

担保期限：1年

担保方式：连带责任保证担保。

四、董事会意见

1、担保原因

为了保证TAH持续稳定发展、后续生产计划的顺利实施，解决生产经营所需资金的需求，提高资金使用效率，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第七届董事会第九次会议审议，董事会认为：本次公司为TAH提供担保事项，系正常开展经营活动所需。TAH经营状况平稳，资产负债情况良好，偿债能力健全。出于提高信贷申请效率和资金使用效率的目的，本次担保由公司为

TAH 提供全额担保。本次担保有利于 TAH 开展经营业务，在一定程度上降低了 TAH 的融资成本，符合公司及全体股东利益。本次担保不会损害中小投资者利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，渤海汽车及子公司提供担保累计 60,165 万元人民币，1.1 亿欧元，约合人民币 147,245 万元（按 1 欧元=7.9080 人民币汇率折算）。占公司 2018 年 9 月 30 日净资产 51.04 亿元的 28.85%，公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、被担保企业在德工商登记证；
- 3、被担保企业 2017-2018 年财务报表。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日